



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.32
2818502818

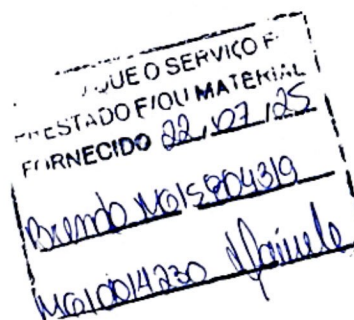
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E A AO MENOR
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.374-5
EFETUADO POR: JOSUE GOMES DA SILVA FI

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 43280082089-1
99296654761-2 97137206099-8
Data do pagamento 22/07/2025
Valor Total 143,28
=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB:
5.E30.E20.D37.459.DFF



Assinada por JF645327 FELIPE MENDES SILVA
J3372197 JOSUE GOMES DA SILVA FILHO

22/07/2025 14:38:09

22/07/2025 14:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3372197 JOSUE GOMES DA SILVA FILHO.

Razão Social: SOCIEDADE EVANGELICA DE
AMPARO AO MENOR SEAM
CNPJ: 22.741.466/0001-80

Número da Conta: 8999 2966 5476 DV: 0

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1971372060-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: seamlirodovale@hotmail.com

SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM
RUA RUA DOROTEIA THOMPSON 136
CHACARAS CALIFORNIA
32042-600 CONTAGEM - MGMÊS DE REFERÊNCIA
07/2025VENCIMENTO
15/07/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 143,28

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0009-10	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	108,77
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,95
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,15
TOTAL GERAL A PAGAR	143,28

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ESTO QUE O SERVIÇO É
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 02/07/25
Dando NO FOLHA
NG10041377 fornecido

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM		15/07/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2966 5476	899929665476-0	1971372060-0	143,28

Pagar
via PIX

84620000001 2 43280082089 1 99296654761 2 97137206099 8



SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM
RUA RUA DOROTEIA THOMPSON 136
CHACARAS CALIFORNIA
32042-600 CONTAGEM - MGRazão Social: SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM
CNPJ: 22.741.466/0001-80
Número da Conta: 8999 2966 5476 DV: 0
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971372060-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: seamlirodovale@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 23057721-MG
Telefônica Brasil S.A. Rua Leônido Lopes, 258 ANEXO PARTE - Savassi 30140-170 Belo Horizonte MG						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Ins. Est.: 621.904.680.045 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
CEM-816EAINWQG-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	118,56	
	Desconto Prom. Internet R\$ 59,83	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-59,83	
SUBTOTAL					58,73	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	250,71	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-228,76	
SUBTOTAL					21,95	
TOTAL					80,68	

SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM
R. DOROTEIA THOMPSON 136 | CHACARAS CALIFORNIA

Número de Origem: (31) 3398-1211

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/05/2025 10:34:30	00:01:30	3130797389	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 10:36:17	00:05:00	3130797389	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/05/2025 10:32:27	00:00:36	31991944830	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 10:33:39	00:00:30	31975817746	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 10:42:05	00:01:00	31996728696	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/06/2025 07:59:20	00:00:42	31998236301	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 08:41:06	00:00:30	31998236301	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2025 11:59:13	00:01:30	31998236301	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUN/2025	26/06/2025	1,61
Juros ref. ao mês JUN/2025	26/06/2025	0,21
TOTAL		1,82

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 80,68	Valor ICMS:	R\$ 14,52	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 66,15	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,41	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 71e9.0313.a49b.a62b.1495.697e.96ba.a5cd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

82,50

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B. PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Protege Empresas 300GB	27/05/2025 a 26/06/2025	2%	9,25%	15,23
Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	28,28

SUBTOTAL				50,04
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/05/2025 a 26/06/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				59,45
Encargos	Data / Período			Valor (R\$)
Descrição	26/06/2025			1,18
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2025	26/06/2025			0,15
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2025				1,33
TOTAL				

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 24,64	Valor ISS:	R\$ 0,49	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 24,64	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,27	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 60,78

TOTAL GERAL 143,28